

# 2021 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室部门决算

2022 年 11 月 28 日

# 目 录

## **第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## **第二部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2021 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## **第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管 理办公室概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园（武汉市汉南经济开发区管理委员会）产业园是武汉经开区和汉南区一体化后设立的7大产业园之一，为武汉经济技术开发区行政机构，规格为市属副局级。主要职责是：

（一）负责汽车及零部件产业园概念性规划的编制，参与制定汽车及零部件产业园控制性详规修建性规划和城市设计。负责协调汽车及零部件产业园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责汽车及零部件产业园国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责汽车及零部件产业园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责汽车及零部件产业

园建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定汽车及零部件产业园产业规划及招商计划。负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责汽车及零部件产业园内安全生产和环境保护工作。

（八）负责汽车及零部件产业园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

（九）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室部门决算由本级决算单位组成。其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室总编

制人数 33人，其中：行政编制 14人，事业编制 19人(其中：参照公务员法管理 0人)。在职实有人数 26人，其中：行政 14人，事业 12人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

本财年新增行政人员 1 人，调出减少事业编制人员 1 人，退休事业人员 1 人，。

## 第二部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管 理办公室 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1) (单位：万元)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10402.77	一、一般公共服务支出	28	1315.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9979.64	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	7675.02
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.25
	9		九、卫生健康支出	36	74.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11157.64
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	83.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	20382.41	本年支出合计	51	20382.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	20382.41	总计	54	20382.41

## 二、收入决算表(表 2) (单位: 万元)

项目			本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码		科目名称		
类	款	项	1	2
		栏次 合计	20382.41	20382.41
201		一般公共服务支出	1315.37	1315.37
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1315.37	1315.37
2010301		行政运行	518.09	518.09
2010302		一般行政管理事务	674.35	674.35
2010350		事业运行	122.93	122.93
206		科学技术支出	7675.02	7675.02
20604		技术与开发	7675.02	7675.02
2060404		科技成果转化与扩散	7675.02	7675.02
208		社会保障和就业支出	76.25	76.25
20805		行政事业单位养老支出	72.59	72.59
2080501		行政单位离退休	14.61	14.61
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46
20899		其他社会保障和就业支出	3.66	3.66
2089999		其他社会保障和就业支出	3.66	3.66
210		卫生健康支出	74.83	74.83
21004		公共卫生	16.92	16.92
2100410		突发公共卫生事件应急处理	16.92	16.92
21011		行政事业单位医疗	57.91	57.91
2101101		行政单位医疗	12.44	12.44
2101102		事业单位医疗	12.84	12.84
2101103		公务员医疗补助	32.63	32.63
212		城乡社区支出	11157.64	11157.64
21203		城乡社区公共设施	1178	1178
2120303		小城镇基础设施建设	1178	1178
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3598.18	3598.18
2120801		征地和拆迁补偿支出	433.32	433.32
2120802		土地开发支出	1164.86	1164.86
2120803		城市建设支出	2000	2000
21213		城市基础设施配套费安排的支出	6381.46	6381.46
2121301		城市公共设施	6381.46	6381.46
221		住房保障支出	83.30	83.30
22102		住房改革支出	83.30	83.30
2210201		住房公积金	69.04	69.04
2210202		提租补贴	14.26	14.26

### 三、支出决算表(表 3) (单位: 万元)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20382.41	858.48	19523.93
201			一般公共服务支出	1315.37	641.02	674.35
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1315.37	641.02	674.35
2010301			行政运行	518.09	518.09	
2010302			一般行政管理事务	674.35		674.35
2010350			事业运行	122.93	122.93	
206			科学技术支出	7675.02		7675.02
20604			技术与开发	7675.02		7675.02
2060404			科技成果转化与扩散	7675.02		7675.02
208			社会保障和就业支出	76.25	76.25	
20805			行政事业单位养老支出	72.59	72.59	
2080501			行政单位离退休	14.61	14.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
20899			其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210			卫生健康支出	74.83	57.91	16.92
21004			公共卫生	16.92		16.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.92		16.92
21011			行政事业单位医疗	57.91	57.91	
2101101			行政单位医疗	12.44	12.44	
2101102			事业单位医疗	12.84	12.84	
2101103			公务员医疗补助	32.63	32.63	
212			城乡社区支出	11157.64		11157.64
21203			城乡社区公共设施	1178		1178
2120303			小城镇基础设施建设	1178		1178
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3598.18		3598.18
2120801			征地和拆迁补偿支出	433.32		433.32
2120802			土地开发支出	1164.86		1164.86
2120803			城市建设支出	2000		2000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	6381.46		6381.46
2121301			城市公共设施	6381.46		6381.46
221			住房保障支出	83.30	83.30	
22102			住房改革支出	83.30	83.30	
2210201			住房公积金	69.04	69.04	
2210202			提租补贴	14.26	14.26	

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) (单位: 万元)

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	10402.77	一、一般公共服务支出	30	1315.37	1315.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9979.64	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	7675.02	7675.02	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.25	76.25	
	9		九、卫生健康支出	38	74.83	74.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	11157.64	1178	9979.64
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	83.30	83.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	20382.41	<b>本年支出合计</b>	53	20382.41	10402.77	9979.64
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	10402.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27	9979.64		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	20382.41	<b>总计</b>	58	20382.41		

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) (单位: 万元)

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10402.77	858.48	9544.29
201			一般公共服务支出	1315.37	641.02	674.35
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1315.37	641.02	674.35
2010301			行政运行	518.09	518.09	
2010302			一般行政管理事务	674.35		674.35
2010350			事业运行	122.93	122.93	
206			科学技术支出	7675.02		7675.02
20604			技术与开发	7675.02		7675.02
2060404			科技成果转化与扩散	7675.02		7675.02
208			社会保障和就业支出	76.25	76.25	
20805			行政事业单位养老支出	72.59	72.59	
2080501			行政单位离退休	14.61	14.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
20899			其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210			卫生健康支出	74.83	57.91	16.92
21004			公共卫生	16.92		16.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.92		16.92
21011			行政事业单位医疗	57.91	57.91	
2101101			行政单位医疗	12.44	12.44	
2101102			事业单位医疗	12.84	12.84	
2101103			公务员医疗补助	32.63	32.63	
212			城乡社区支出	1178		1178
21203			城乡社区公共设施	1178		1178
2120303			小城镇基础设施建设	1178		1178
221			住房保障支出	83.30	83.30	
22102			住房改革支出	83.30	83.30	
2210201			住房公积金	69.04	69.04	
2210202			提租补贴	14.26	14.26	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) (单位: 万元)

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目 名称	决算数	
301	工资福利支出	722.51	302	商品和服务支出	118.24				
30101	基本工资	201.3	30201	办公费	11.05				
30102	津贴补贴	156.22	30202	印刷费					
30103	奖金	136.44	30203	咨询费					
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5				
30107	绩效工资	43.08	30205	水费	1.9				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	30206	电费	13.62				
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	2.02				
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	29.51	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	6.61				
30113	住房公积金	69.04	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.1				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1				
30308	助学金		30228	工会经费	12.38				
30309	奖励金		30229	福利费	5.47				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.66				
			30239	其他交通费用	12.78				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	46.92				
人员经费合计		756.63	公用经费合计						128.41

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) (单位: 万元)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	0	7.3	0	6.3	1	3.88	0	3.66	0	3.66	0.22

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) (单位: 万元)

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项			1	2	3	
			栏次					
			合计		9979.64	9979.64		9979.64
212			城乡社区支出		9979.64	9979.64		9979.64
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		3598.18	3598.18		3598.18
2120801			征地和拆迁补偿支出		433.32	433.32		433.32
2120801			拨付联投国际城周边 配套道路土地成本		433.32	433.32		433.32
2120802			土地开发支出		1164.86	1164.86		1164.86
2120802			园区域场地平整费用		838.75	838.75		838.75
2120802			拨付汉南整车项目一 期场平工程款		326.11	326.11		326.11
2120803			城市建设支出		2000	2000		2000
2120803			江三路(103 省道至 周家河)市政建设工程 2021		2000	2000		2000
21213			城市基础设施配套费 安排的支出		6381.46	6381.46		6381.46
2121301			城市公共设施		6381.46	6381.46		6381.46
2121301			103 省道(纱帽大道- 兴城大道)南侧增设 机动车辅道工程		512.4	512.4		512.4
2121301			吉利整车项目 110KV 电力进线工程		3500	3500		3500
2121301			通江一路(纱帽大道- 解放河东岸)建设工 程		1776	1776		1776
2121301			幸福园路(纱帽大道- 江大路)建设工程		593.06	593.06		593.06

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

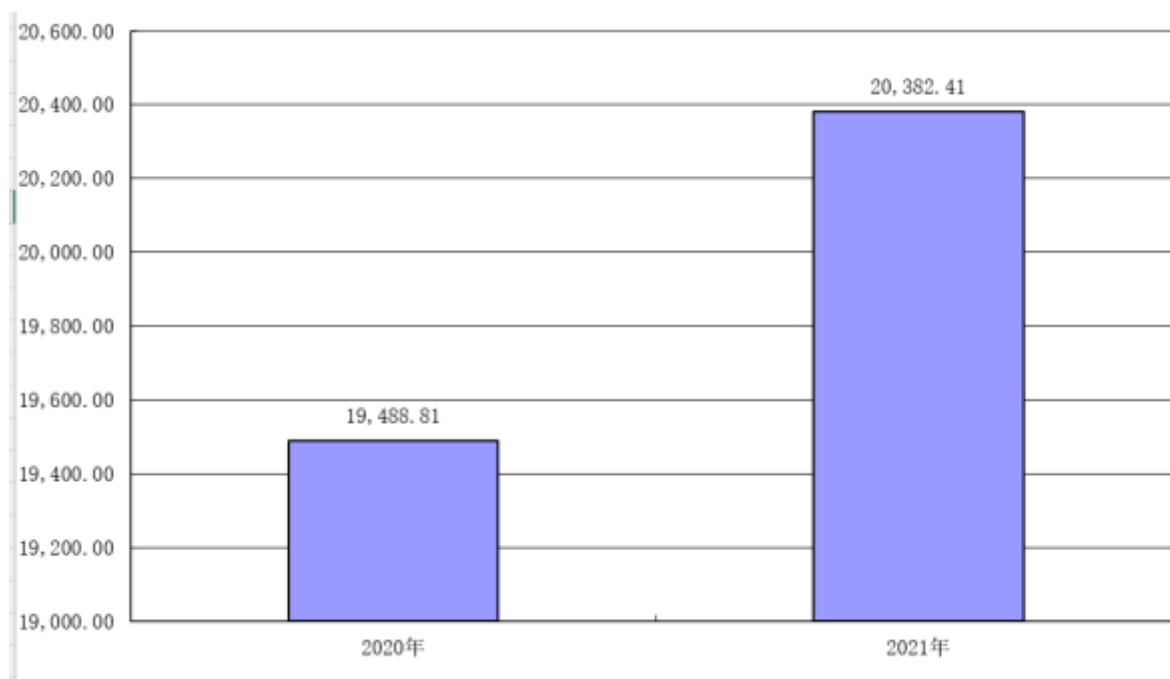
说明：本部门不涉及此项。

### 第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20382.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 893.6 万元，增长 4.6%，主要原因是本年度因事业发展，重点领域工作不断强化，一是加大企业政策奖励兑现，全年兑现资金 7675.02 万元；二是园区基建工程建设力度加大，全年执行基建项目资金 11157.64 万元，导致财政拨款收入较上年增加。

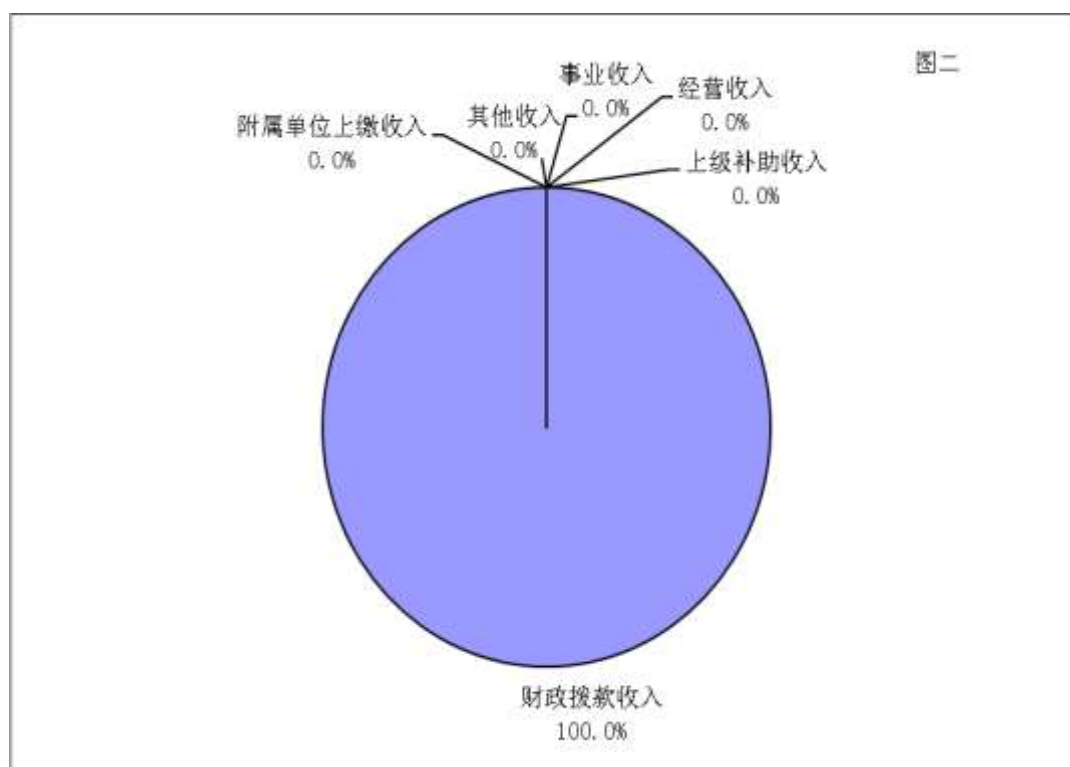
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 20382.41 万元。其中：财政拨款收入 20382.41 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

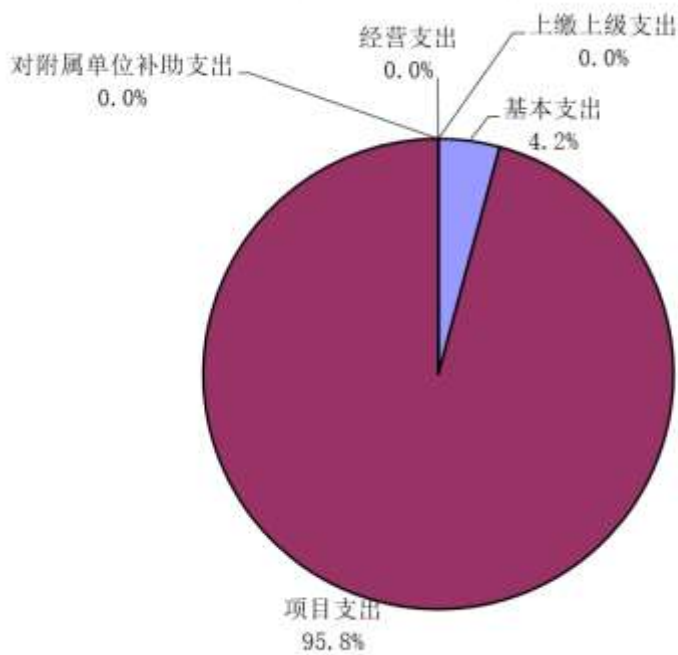
图 2：收入决算结构



### 三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 20382.41 万元。其中：基本支出 858.48 万元，占本年支出 4.2%；项目支出 19523.93 万元，占本年支出 95.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

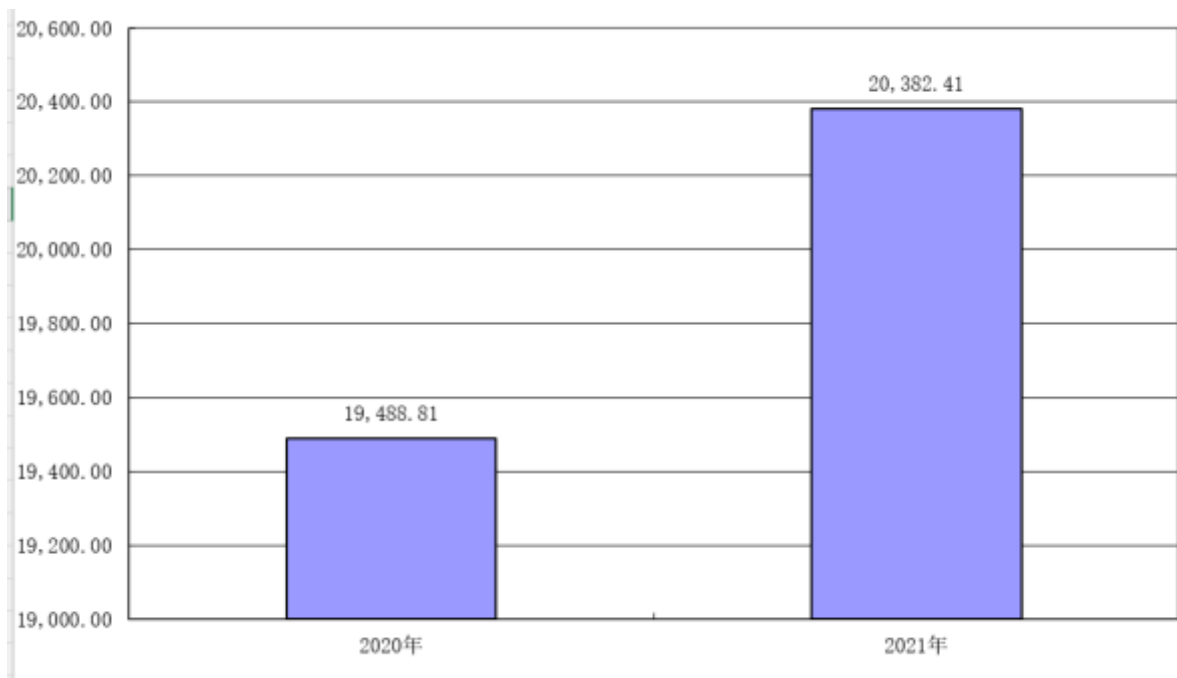


图三

#### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 20382.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 893.6 万元，增长 4.6%，主要原因是本年度因事业发展，重点领域工作不断强化，一是加大企业政策奖励兑现，全年兑现资金 7675.02 万元；二是园区基建工程建设力度加大，全年执行基建项目资金 11157.64 万元，导致财政拨款收入较上年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计10402.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少825.21万元，减少7.35%。主要原因是严格落实厉行节约的精神，严格预算压减相关要求，不断提升财政资金使用效率。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10402.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1315.77万元，占12.65%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出7675.02万元，占73.78%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出76.25万元，占0.73%；卫生健康支出74.83万元，占0.72%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出1178万元，占11.32%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出83.30万元，占0.8%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1579.09 万元，调整预算数为 10683.97 万元，支出决算为 10402.77 万元，完成年初预算的 97.37%。其中：基本支出 858.48 万元，项目支出 9544.29 万元。项目支出主要用于社会事务性支出 178.03 万元，主要用于维护辖区内失地农户的合法权益，维护社会和谐稳定；购买社会服务经费 64.13 万元主要用于单位外聘员工 6 人保障单位日常工作开展、法律顾问服务、规划论证、修缮工作、园区企业统计摸排等；招商、安全生产、党建、文明卫生工作经费 119.72 万元，主要用于落实招商引资、项目推进、腾笼换鸟工作，扎实做好党建工作，提升基层治理能力；办公设备购置及后勤服务工作经费 41.37 万元，主要用于进一步规范物业管理，提高安保水平，保障后勤工作的有序开展，添置固定资产等工作，维护办公设备正常运转；企业扶持金 7675.01 万元，主要用于对园区内符合条件、经相关部门审定的企业兑现扶持政策；项目地块规划兼容性论证支出 110 万元；城乡社区支出 1178 万元，主要用于市政道路工程；疫情防控支出 16.92 万元。

（一）一般公共服务（类）支出。预算收入 1346.88 万元。决算支出 1315.36 万元，其中基本支出 858.48 万元，项目支出 488.4 万元，完成年度预算的 97.66%。主要支出为园区日常办公、人员经费、社会性事务支出等。

（二）科学技术（类）支出。预算收入 7675.02 万元。决算

支出 7675.02 万元，全部为项目支出，完成预算 100%。主要为兑现开发区“黄金三十条”，对企业的补助。

（三）社会保障和就业（类）支出。预算收入 95.76 万元。决算支出 76.24 万元，全部为基本支出，完全预算的 79.62%。主要支出方向为社会保障税费缴纳、残疾人保障基金。

（四）卫生健康（类）支出。预算收入 85.11 万元。决算支出 74.83 万元，全部为基本支出，执行预算的 87.92%。主要支出方向为缴纳职工医疗保险费用。

（五）城乡社区支出。预算收入 1178 万元。决算支出 1178 万元，全部为项目支出，完全预算的 100%。主要支出方向为园区基本建设支出、土地费用支出。

（六）住房保障（类）支出。预算收入 85.89 万元。决算支出 83.31 万元，全部为基本支出，完全预算的 97%。主要支出方向为职工住房公积金和提租补贴。

## 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 858.48 万元，其中，人员经费 740.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.24 万元，与上年相比减少 10.17 万元，减少率为 7.9%，减少原因主要为：严格落实压缩预算的要求。主要包括：办公费 11.05 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.9 万元、电

费 13.62 万元、邮电费 2.02 万元、差旅费 6.61 万元、培训费 0.1、公务接待费 0.22 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 12.38 万元、福利费 5.47 万元、公务用车运行维护费 3.66 万元、其他交通费用 12.78 万元、其他商品服务支出 46.92 万元等。

## 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.3 万元，决算支出 3.88 万元，较上年减少 18.83%，本年度公务用车决算数未超预算数。人均三公经费 1492.3 元。其中因公出国(境)费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.66 万元，无新车辆购置，本年度末单位拥有应急公务用车 2 辆；公务接待费支出决算 0.22 万元。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 6.3 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 58%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 58%，比年初预算减少 2.64 万元，主要原因是严格公务用车管理。主要用于公务用车维护事项，其中：燃料费 1.67 万元；维修费 1.4 万元；过桥过路费 0.0098 万元；保险费 0.58 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 22%，比年初预算减少 0.78 万元，主要原因是本单位较少涉及公务接待，公务活动来访单位一般情况下无需接待。

2021 年 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.22 万元。其中：国际访问 0 万元，外省市交流接待 0 万元，省内交流接待 0.22 万元，接待 2 批次 56 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度三公经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0.9 万元，减少 18.83%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.1 万元，减少 23.11%，公务接待支出决算增长 0.21 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，压缩机关运营成本。公务接待费支出决算增长的主要原因是按实际工作需要开展接待工作，本项目基数较低。

## 八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9979.64万元，本年支出9979.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡建设支出9979.64万元，主要用于市政道路建设支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项9个，资金19523.93万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金20382.41万元。从绩效评价情况来看，本部门预算执行情况较为良好，精准服务企业，聚焦复工复产，确保经济指标如期完成；落实招商引资、项目推进工作，扎实做好党建工作，提升基层治理能力；加快基础设施建设，提升园区综合承载能力；落实疫情防控，强化责任担当；压实工作责任，守住平安稳定环保底线等工作任务，总体评分99.47分。

### （二）绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 购买社会服务工作经费、企业服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为89.67万元，执行数为82.63万元，完成预算的92.15%。主要产出和效果：单位外聘员工6人保障单位日常

工作开展；2021 年咨询法律顾问次数为 110 余次，咨询案件办结率达 100%；对园区企业进行摸排，对低效企业进行整改，低效企业整改率达 100%；完成环保督察“一园一档”建立；提升了园区档案使用满意度。

2. 2021 年度财政基本建设项目（市政基础设施项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 9604.62 万元，执行数为 9559.46 万元，完成预算的 99.52%。主要产出和效果：推进城市基础设施建设，完成我区公路建设 5.7 公里（其中幸福园路 2.2 公里，103 省道 3 公里，通江一路 0.5 公里、江三路 0.7 公里），实现不少于 20 户企业受惠。切实改变项目区企业出行难，明显改善项目区的交通运输状况。为满足重大用电需求，促进经开区汽车产业发展，投资建设专用变电站红线外高压进线工程。该项目按进度持续推进。

3. 企业扶持金兑现项目绩效自评综述：全年预算数为 7675.02 万元，执行数为 7675.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年共兑现技术改造、高新技术企业等奖励资金 6768.05 万元，惠及企业 177 家；组织 11 家企业共计 19 人，成功申报 2021 年“武汉英才”、“车谷英才”、“博士倍增”等人才项目；加大对各项奖励政策的宣传力度，共开展科技 33 条、“小进规”、高新技术企业申报等各类惠企政策“线上”、“线下”宣讲会 30 余场；组织成立了园区商会，推进园区企业资源整合、

抱团发展，保持了企业发展活力。

4. 社会性事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 229.45 万元，执行数为 178.03 万元，完成预算的 77.59%。主要产出和效果：维护辖区内失地农户的合法权益，维护社会和谐稳定。2019 年完成了辖区对汉南农业开发区公司的补助支出工作，为失地农户还建小区做好服务，保障了辖区内失地农户的合法权益，提升了辖区内失地农户的生活质量，维护了社会和谐发展。

5. 土地开发基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1598.18 万元，执行数为 1598.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了汉南整车项目场平工程进度计划，解决项目用地储备成本历史遗留问题，促进汉南整车项目建设加快。

6. 2021 年度各业务口工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 139.5 万元，执行数为 92.47 万元，完成预算的 66.29%。主要产出和效果：工业发展保持增长态势，规模以上工业总产值完成 215.46 亿元，增幅 4.65%；投资逐渐呈现回升趋势，固定资产投资完成 92.7 亿元，100%完成区级下达目标；多点发力局面逐渐体现，建筑业总产值完成 109.69 亿元，完成全年目标的 106%，交通运输企业营业收入完成 2.72 亿元，完成全年目标的 172%，其他营利性服务业营收完成 2.2 亿元，增幅达 27.32%，超额完成全年目标任务；发展后劲加快培植，新增市场主体 1089 家、科技型中小企业 25 家、规上工业企业 16 家、科技中介服务

机构 2 家、高新技术企业 55 家。紧紧围绕现代产业体系建设，加强招商引资工作力度，全年完成招商引资签约额 150.1 亿元，产业项目到资 99 亿元，引进 50 亿元以上工业项目 1 个，引进出口型生产企业 1 家，全面完成年度目标任务。全力抓好常态化疫情防控工作，确保“外防输入，内防反弹”。全年成立基层党组织 8 家，发展党员 55 名，培训基层党员 300 多人次，打造党建示范点 2 个，成功培育 6 家企业创建区级文明单位，开展“我为群众办实事”活动 351 件次，

7. 2021 年度归还企业资金经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.69 万元，执行数为 100.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决历史遗留问题。

8. 2021 年小型多项基础设施建设和化工专区前期工作项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 127.45 万元，完成预算的 63.73%。主要产出和效果：服务园区重大项目落地配套，完成上级部门安排的工作任务，为化工专区筹备做好充足准备。

9. 2021 年度项目用地规划调整论证项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效果：盘活园区土地支援，提升园区承载重大项目的的能力，增加招商引资效能，为园区可持续发展提供要素支撑。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关运行经费支出 118.24 万元,与上年相比减少 10.17 万元,减少率为 7.9%, 减少原因主要为: 严格落实压缩预算的要求。主要包括: 办公费 11.05 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.9 万元、电费 13.62 万元、邮电费 2.02 万元、差旅费 6.61 万元、培训费 0.1、公务接待费 0.22 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 12.38 万元、福利费 5.47 万元、公务用车运行维护费 3.66 万元、其他交通费用 12.78 万元、其他商品服务支出 46.92 万元等。

### (二) 政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室政府采购支出总额111.32万元, 其中: 政府采购货物支出 0.83万元、政府采购服务支出110.5万元。授予中小企业合同金额 1.33万元, 占政府采购支出总额的1.2%, 其中: 授予小微企业合同金额1.33万元, 占政府采购支出总额的 1.2%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室共有车辆 2 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，汽车及零部件产业园在工委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕建设“中国车谷”的中心目标，按照“借东风、定军山，二次创业再出发”的总体布局，结合“六高产业体系”，紧盯全年目标任务，紧扣重点项目建设，紧贴企业发展需求，全力以赴应对各种风险挑战，千方百计攻坚克难，园区经济社会发展、党的建设等各项工作取得新成效，现将情况总结如下

2021 年园区坚持稳中求进工作总基调，努力化解汽车芯片短缺、钢材等大宗原材料价格阶段性上涨、疫情散发等不利因素影响，着力抓调度、促项目、强服务，全面完成了主要经济指标，全力稳住了经济底盘。工业发展保持增长态势，规模以上工业总产值完成 215.46 亿元，增幅 4.65%；投资逐渐呈现回升趋势，固定资产投资完成 92.7 亿元，100%完成区级下达目标；多点发力局面逐渐体现，建筑业总产值完成 109.69 亿元，完成全年目标的 106%，交通运输企业营业收入完成 2.72 亿元，完成全年目标的 172%，其他营利性服务业营收完成 2.2 亿元，增幅达 27.32%，超额完成全年目标任务；发展后劲加快培植，新增市场主体 1089 家、科技型中小企业 25 家、规上工业企业 16 家、科技服务机构 2 家、高新技术企业 55 家。

紧紧围绕现代产业体系建设，加强招商引资工作力度，全年完成招商引资签约额 150.1 亿元，产业项目到资 99 亿元，引进 50 亿元以上工业项目 1 个，引进出口型生产企业 1 家，全面完成年度目标任务。

坚持“提速、对标、赶超”工作思路，加强工作调度，强化项目服务措施，成功打造了园中园精品园区；“腾笼换鸟”工作取得新成效，全年共腾退、盘活土地、厂房共计 289 亩，新材料产业园（化工专区）前期各项论证及申报材料已完成，正式进入市级审批阶段。

持续扎牢“店小二”服务意识，强化精准服务理念，落实“企呼我应”工作机制。全年共兑现技术改造、高新技术企业等奖励资金 6768.05 万元，惠及企业 177 家；加大对各项奖励政策的宣传力度，共开展科技 33 条、“小进规”、高新技术企业申报等各类惠企政策“线上”、“线下”宣讲会 30 余场；组织成立了园区商会，推进园区企业资源整合、抱团发展，保持了企业发展活力。

全力抓好常态化疫情防控工作。成立了常态化疫情防控工作领导小组，设置综合协调组、人防组、物防组等九个工作小组，将疫情防控纳入安全生产管理体系，明确责任领导、责任部门、责任人，按照园区领导分片督查、园区对口联系人网格巡查、园区企业自我检查的“三查”机制，细化工作任务，通过条块结合，确保防控体系健全。立足发现纠纷，化解矛盾，促进平安园区建设，先后化解非凡储能等企业矛盾纠纷问题及信访投诉案件，全范围进行了“打三非”、“防电诈”宣传教育，矛盾纠纷调处及

信访案件办理有效率 100%。深入开展安全生产隐患排查治理，共检查企业 544 家次，复查 305 家次，排查隐患 2767 条，保持了园区安全生产平稳运行的态势。成立园区环保工作专班，定期上门走访，联合区生态环境分局对华顶工业园和华顶模具工业园内企业开展污染防治排查工作专项检查，完成了沿江六家企业关改搬转整改验收工作。

加强从严治党，党建引领作用日益凸显。深入开展党史学习教育。围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”学习目标，以红色革命旧址遗址为“教室”，先后赴瞿家湾湘鄂西革命根据地旧址、中山舰博物馆、武昌农民运动讲习所等地开展红色革命教育学习；以先进典型为榜样，举办光荣在党 50 周年纪念章颁发活动、“七一”表彰大会、“五星基层党组织”颁发活动等，以先进典型引导广大党员干部“争当表率、争做示范、走在前列”。严格落实党风廉政建设责任制，定期听取园区纪检小组工作汇报，集体研究解决重大问题；经常性开展廉政警示教育，领导班子带头在园区内廉政党课。严肃党内政治生活。坚持民主集中制原则，对“三重一大”事项一律实行集体讨论，认真执行“三会一课”和请示报告制度等党内政治生活制度，开展好批评与自我批评。

夯实意识形态工作责任，凝聚发展正能量

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01)

2. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政事务管理(02)

3. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50)

4. 科学技术支出(206) 研究与开发(04) 科技成果转化与扩(04)

5. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 归口管理的行政单位离退休(01)

6. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

7. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05)

机关事业单位职业年金缴费支出（06）

8. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)  
其他社会保障和就业支出（99）

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

12. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01)

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 提租补贴(02)

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

附件：项目支出绩效自评表

## 2021 年财政基本建设项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 5 月 23 日

项目名称		2021 年度财政基本建设项目（市政基础设施项目）					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	9604.62	9559.46	99.52%	19.9	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮里程（合计）		6.4 公里	6.4 公里	8
		数量指标	项目实际完成率		≥100%	100%	8
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	8
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	100%	8
		成本指标	成本控制率		≤0	<0%	8
	效益指标	环境效益指标	受益企业家数		≥20 家	20 家	8
		环境效益指标	施工噪声污染		≤60dB	<60dB	8
		社会效益指标	扬尘污染物堆高		≤0.7m	<0.7 m	8
		可持续影响指标	新增公路使用年限		≥30 年	30 年	8
满意度指标	服务对象满意度	项目收益企业、群众满意度		≥95%	98%	8	
总分		99.9 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>未形成较大偏差。</p> <p>完成我区公路建设 5.7 公里（其中幸福园路 2.2 公里，103 省道 3 公里，通江一路 0.5 公里、江三路 0.7 公里），实现不少于 20 户企业受惠。切实改变项目区企业出行难，明显改善项目区的交通运输状况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>下一步做好已完工项目的工程结算、决算审计，做好续建项目的预算资金绩效监控、评价工作。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度购买社会服务、企业服务工作经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 5 月 23 日

项目名称		2021 年度购买社会服务工作经费、企业服务工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	89.67	82.63	92.15%	18.43	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员全部到位		完成	完成	8
		质量指标	财政资金使用规范率		100%	100%	8
		质量指标	落实劳务派遣经费标准		完成	完成	8
		质量指标	企业服务工作有效		有效	有效	8
		质量指标	档案整理规范达标		规范	规范	8
	效益指标	时效指标	法律咨询案件办结率		100%	100%	6.66
		可持续影响指标	经济数据调度工作及时		及时	及时	6.66
		可持续影响指标	档案工作考评结果		先进	先进	6.66
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用满意度		≥95%	100%	6.66
服务对象满意度		环保建档成果满意度		≥95%	100%	6.66	
服务对象满意度		涉诉案件结果满意度		≥95%	100%	6.66	
总分		98.39 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目预算执行率只有 92.15%，主要原因是，年度预算绩效评价和行政事业单位内部控制报告等两项工作未聘请第三方实施。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、将进一步细化预算安排，增强预算工作的科学性，确保财政资金使用效率提高。 二、加强优质服务商的甄别，提高政府购买服务的质量和水平，确保购买的服务能切实提高行政效率。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度归还企业资金经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 5 月 23 日

项目名称		2021 年度归还企业资金经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100.69	100.69	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	资金数额准确		准确	准确	20
		数量指标	清理往来账目		1 项	1 项	20
	效益指标	时效指标	遵守法律判决时效		遵守	遵守	8
		可持续影响指标	提升政府公信力		完成	完成	8
		可持续影响指标	优化营商环境		完成	完成	8
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		完成	完成	8
满意度指标	服务对象满意度	涉诉企业满意		满意	满意	8	
总分		100 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目所设目标均完成。但本项目年初未编排预算，通过调剂预算指标确保的资金安排。需要加强年初预算工作能力，进一步加强预算力度。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度企业扶持金项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 5 月 23 日

项目名称		2021 年度企业扶持金项目					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	7675.02	7675.02	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年兑现次数		≥300	296	9.87
		质量指标	政策兑现及时率		100%	100%	10
		质量指标	兑现标准差错件数		0	0	10
		质量指标	财政资金拨付安全无误		安全无误	安全无误	10
	效益指标	可持续影响指标	政策兑现流程畅通		畅通	畅通	10
		可持续影响指标	依法代扣代缴税款		完成	完成	10
		可持续影响指标	政策宣传、解释到位率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业投诉事件数		0	0	10
	总分		99.87 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目自评情况良好，但年初预算力度需进一步强化，随着园区企业的发展，兑现项目越来越多，需进一步加强预算力度。</p> <p>因疫情原因，市场主体受到不同程度的影响，需要进一步加强企业服务和政策宣传解读。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、进一步加强预算力度，科学编排年初预算，确保企业扶持金项目资金充足。</p> <p>二、进一步加强企业服务和政策宣传解读，充分发挥“店小二”精神，不断优化营商环境。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度社会性事务支出经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 4 月 23 日

项目名称		2021 年度社会性事务支出工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	229.45	178.03	77.59%	15.52	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	失地农民养老保障人数		全覆盖	全覆盖	8
		数量指标	失地农民医疗保障人数		全覆盖	全覆盖	8
		质量指标	民生保障资金拨付率		100%	100%	8
		质量指标	还建小区安全、卫生服务覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	农场退休干部补贴待遇拨付率		100%	100%	8
	效益指标	可持续影响指标	还建小区疫情防控有效		有效	有效	8
		可持续影响指标	还建小区环境改善		改善	改善	8
		可持续影响指标	解决还建小区房产办证历史遗留问题		完成	完成	8
		可持续影响指标	上访事件数量		0	0	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	100%	8
	总分	95.52 分					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>2021 年度预算执行偏低的原因是：受新冠肺炎疫情影响，武汉市出台惠民政策，养老统筹的单位缴纳的金额予以部分减免。该项政策是临时性政策，不会延续到后期。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算编制的科学性，在预算编制时加强调查研究，确保失地农工权益的同时，最大限度合理安排预算，确保财政资金无沉淀。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年土地开发基金项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 4 月 23 日

项目名称		2021 年度土地开发基金项目					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1598.18	1598.18	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	财政资金到位及时		及时	及时	10
		质量指标	土地基金财务核算规范		规范	规范	10
		质量指标	场平工程进度计划		完成进度计划	完成进度计划	10
		质量指标	财政资金拨付安全无误		安全无误	安全无误	10
	效益指标	可持续影响指标	促进项目加快建设		完成	完成	10
		可持续影响指标	解决项目用地储备成本历史遗留问题		解决	解决	10
	满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度		100%	100%	10
		服务对象满意度	政府职能部门满意度		100%	100%	10
	总分		100 分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度各业务口工作经费项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 5 月 23 日

项目名称		2021 年度各业务口工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	139.5	92.47	66.29%	13.26	
、年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	抓好党建促发展		完成	完成	5.71
		质量指标	主要经济指标全面完成		完成	完成	5.71
		质量指标	疫情防控任务完成		完成	完成	5.71
		质量指标	全力筑牢安全底线		完成	完成	5.71
		质量指标	后勤、资产管理有序		完成	完成	5.71
		质量指标	政府采购事工作规范		完成	完成	5.71
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	5.71
	效益指标	可持续指标	营商环境持续优化		完成	完成	5
		质量指标	维修、服务工作及时		完成	完成	5
		可持续指标	党建引领作用日益凸显		完成	完成	5
		可持续指标	夯实意识形态工作责任		完成	完成	5
		可持续指标	行政效能不断提升		完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众服务满意度		≥95%	100%	5
服务对象满意度		卫生满意度		≥95%	98%	5	
服务对象满意度		安全满意度		≥95%	98%	5	
总分		93.23 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一、严格落实厉行节约的精神，实际采购情况未达到年初预算情况。</p> <p>二、受新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与防疫相关工作，导致招商接待、差旅等支出相对减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、将进一步细化预算安排，增强预算工作的科学性，确保财政资金使用效率提高。</p> <p>二、进一步规范执行财政资金使用各项制度、政府采购制度，确保财政资金安全使用。</p> <p>三、将继续严格落实国产化要求，根据往年设备采购情况合理预计当年采购需求。</p> <p>四、将进一步强化后勤服务管理质量，确保财政资金使用高效。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年项目用地规划调整论证项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 4 月 23 日

项目名称		2021 年度项目用地规划调整论证					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	120	110	91.67%	18.33	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	财政资金到位及时		及时	及时	10
		质量指标	是否开展公开招标		是	是	10
		质量指标	工作成果运用可行		可行	可行	10
		质量指标	财政资金拨付安全无误		安全无误	安全无误	10
	效益指标	可持续影响指标	合同条款执行严格		严格执行	严格执行	10
		可持续影响指标	招标程序合法合规		合法合规	合法合规	10
		可持续影响指标	承载项目推进顺畅		顺畅	顺畅	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分		98.33 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目为园区重大项目落地配套工作，通过经开区相关工作会议安排本部门执行。</p> <p>该项目为跨年度执行项目，2020年度启动，预算金额230万元，中标价220万元，导致执行数小于预算数。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算资金编排的科学性，在招投标结果出来后，在充分论证的情况下，及时调整预算额度，避免财政资金沉淀。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021 年小型多项基础设施建设和化工专区前期工作

## 项目自评表

单位名称：汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 5 月 23 日

项目名称		2021 年小型多项基础设施建设和化工专区前期工作项目自评表					
主管部门		武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	200	127.45	63.73%	12.75	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	财政资金到位及时		及时	及时	10
		质量指标	采购形式合规		是	是	10
		质量指标	工作成果运用可行		可行	可行	10
		质量指标	工程质量符合要求		符合	符合	10
		质量指标	完成上级交办任务		完成	完成	
		质量指标	财政资金拨付安全无误		安全无误	安全无误	10
	效益指标	可持续影响指标	合同条款执行严格		严格执行	严格执行	10
		可持续影响指标	推进项目建设发展		完成	完成	
可持续影响指标		承载项目推进顺畅		顺畅	顺畅	10	

	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意	满意	满意	10
总分	92.75 分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目为园区重大项目落地配套工作，通过经开区相关工作会议安排本部门执行。因该项目为跨年度执行项目，2020 年度依照合同约定付款 110 万元，导致执行数小于预算数。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一、加强项目进度的跟进，确保 2021 年度该项目完成 二、加强预算资金编排的科学性，遇跨年度项目，在充分论证的情况下，及时调整预算，避免财政资金沉淀。</p>					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室部门整体绩效自评表

单位名称： 汽车及零部件产业园

填报日期：2022 年 5 月 23 日

单位名称	武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室						
基本支出总额	858.48 万元			项目支出总额	19523.93 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	部门整体 支出总额	20708.4	20382.41	98.43%	19.69		
年度绩效目标 1: (20 分)	主要经济指标如期全面完成						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成固投全年目标		≥100%	100%	2
		数量指标	完成规上产值全年目标		≥242	215.46 亿	1.78
		数量指标	完成交通运输企业营业收入		≥100%	172%	2
		数量指标	其他营利性服务业增幅		≥20%	27.32%	2
		数量指标	引进 50 亿元以上工业项目		1 个	1 个	2
		数量指标	引进出口型生产企业		1 家	1 家	2
		数量指标	招商引资签约额		150 亿	150.1 亿	2
		质量指标	完成建筑业总产值全年目标		≥100%	106%	2
	效益 指标	时效指标	经济数据统计上报及时率		≥100%	100%	2
可持续影 响指标		企业扶持金兑现 及时无误		及时 无误	及时 无误	2	

年度绩效目标 2: (20 分)		聚焦增动能, 强化项目服务措施, 项目建设加速推进				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	吉利路特斯全面进入设备安 装调试阶段	完成	完成	2.86
		质量指标	重点项目均完成土地摘牌	完成	完成	2.86
		质量指标	打造园中园精品园区	完成	完成	2.86
		数量指标	腾退、盘活土地、厂房面积	≥250 亩	289 亩	2.86
	效益 指标	时效指标	及时完成新材料产业园(化工 专区)前期论证及申报工作	完成	完成	2.86
		社会效益 指标	区域发展动力持续增强	完成	完成	2.86
		可持续影 响指标	坚持“提速、对标、赶超”工作 思路, 加强工作调度	完成	完成	2.84
年度绩效目标 3: (20 分)		注重强服务, 营商环境持续优化				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全面落实惠企政策, 服务企业 完成政策兑现	≥150 家	177 家	2.5
		数量指标	开展“小进规”、高新技术企业 申报”宣讲会	≥30 场	30 场	2.5
		数量指标	成功申报“武汉英才”、“车谷 英才”、“博士倍增”等人才项目	≥10 人	19 人	2.5
		数量指标	培育企业创建区级文明单位,	≥5 家	6 家	2.5
	效益 指标	时效指标	及时协调解决企业问题	及时	及时	2.5
		经济效益 指标	组织成立园区商会	完成	完成	2.5
		社会效益 指标	严格落实从严治党责任, 持续 转变工作作风	完成	完成	2.5
可持续影 响指标		持续筑牢“店小二”服务意识, 强化精准服务理念, 落实“企呼 我应”工作机制。	完成	完成	2.5	
年度绩效目标 4: (20 分)		强化责任担当, 压实工作责任, 守住平安稳定底线				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	园区对辖区内企业实行全员 对口联系	全覆盖	全覆盖	1.82
数量指标			完成沿江企业关改搬转整改 验收工作。	6家	6家	1.82	
数量指标			矛盾纠纷调处及信访案件办 理有效率	100%	100%	1.82	
数量指标			中高风险返汉人员隔离管控 全部按照政策落实到位	完成	完成	1.82	
数量指标			网信办下派信访督办件、阳光 信访平台信访件办结率	100%	100%	1.82	
质量指标			强化安全生产工作，保持园区 安全生产平稳运行的态势。	完成	完成	1.82	
效益 指标			时效指标	及时完成核酸、疫苗任务	及时	及时	1.82
		可持续影 响指标	创建无疫情还建小区	完成	完成	1.82	
		可持续影 响指标	全范围开展“打三非”、“防电诈” 宣传教育，	完成	完成	1.82	
		可持续影 响指标	加大安全保密宣传教育力度	完成	完成	1.82	
满意 度指 标		满意度指 标	信访督办件、阳光信访平台协 调办结完成满意率	≥99.2%，	99.2%，	1.8	
总分		99.47					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是园区经济增长动力仍显不足。一方面存量企业发展缓慢。园区工业企业传统产业偏多且总体规模偏小，同时今年受汽车芯片短缺、钢材等大宗原材料上涨等多方面影响，园区内企业增长乏力；另一方面园区内重大新增项目偏少，缺乏新的经济增长极。</p> <p>二是历史遗留问题解决难度大。原汉南经济开发区遗留的企业兑现、资金往来、房产纠纷、土地闲置等历史遗留问题较多，虽分块进行领导包保，定期研究，强化推进，但解决难度依然较大。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、聚焦招商引资，增强园区发展后劲</p> <p>不断提升产业链现代化水平，为园区发展注入活力，实施产业链招商，拓展新经济增长点；突破性发展现代服务业；不断拓展新材料产业项目；继续大力推进“腾笼换鸟”工作。加快项目落地，推动产业转型升级</p> <p>二、强化精准调度，促进企业提质增效</p> <p>全力以赴稳市场主体，精准施策服务企业，持续强化有效投资，扩大企业技术改造，加快“专精特新”企业培育，促工业经济发展固稳提升，做准做足生产调度，做好做实投资入库，做牢做全政策引导。聚焦当好企业“有呼必应”的“金牌店小二”，强化服务保障。提高政治站位，“一把手”亲自抓营商环境；坚持问题导向，各领导包保抓营商环境；凝聚工作合力，人人都是营商环境，持续完善企业网格化服务模式，建立重点企业联系服务工作制度，做好“一对一服务”。</p> <p>三、完善空间规划，强化基础设施建设</p> <p>坚持以高标准推进重大基础设施建设，全力保障项目建设需求，加快重大项目区域干路网络系统建设，带动排水等基础设施同步实施，力争园区交通路网建设取得新突破。</p>

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。